



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 693 833
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOFIES VILLA TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Halfdan Wilhelmsens alle 42
3117 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Brit Hoel Riise
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 31.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 808 656	7 943 018
Sum inntekter		7 808 656	7 943 018
Kostnader			
Varekostnad		3 557 889	4 295 851
Lønnskostnad	1	1 790 868	2 185 729
Avskrivning på varige driftsmidler	2	19 288	19 288
Annen driftskostnad	1	1 039 532	1 196 841
Sum kostnader		6 407 577	7 697 709
Driftsresultat		1 401 079	245 309
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		42 949	72 772
Annen finansinntekt			1 364
Sum finansinntekter		42 949	74 136
Annen rentekostnad		19 366	150 408
Annen finanskostnad		53 297	16 958
Sum finanskostnader		72 663	167 365
Netto finans		-29 714	-93 229
Ordinært resultat før skattekostnad		1 371 365	152 080
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	318 209	36 747
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 053 156	115 333
Årsresultat		1 053 156	115 333
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 053 156	115 333
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4,5	40 000	
Ordinært utbytte	4,5	100 000	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer annen egenkapital	4,5	913 156	115 333
Sum overføringer og disponeringer		1 053 156	115 333



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	23 266	42 554
Sum varige driftsmidler		23 266	42 554
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	140 000	140 000
Sum finansielle anleggsmidler		140 000	140 000
Sum anleggsmidler		163 266	182 554
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	7	4 580 433	3 958 100
Sum varer		4 580 433	3 958 100
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	8	150 959	1 523 870
Sum fordringer		150 959	1 523 870
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 600 539	273 927
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 600 539	273 927
Sum omløpsmidler		6 331 931	5 755 898
SUM EIENDELER		6 495 197	5 938 452

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Selskapskapital	5,10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	5 078 793	4 165 637
Sum opptjent egenkapital		5 078 793	4 165 637
Sum egenkapital		5 108 793	4 195 637
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11		731 195
Leverandørgjeld		33 470	
Betalbar skatt	3	318 209	36 747
Skyldig offentlige avgifter	9	314 047	458 043
Utbytte		100 000	
Annen kortsiktig gjeld	12	620 678	516 829
Sum kortsiktig gjeld		1 386 404	1 742 815
Sum gjeld		1 386 404	1 742 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 495 197	5 938 452



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 783101

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 693 833
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOFIES VILLA TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Halfdan Wilhelmsens alle 42
3117 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Brit Hoel Riise
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.08.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 07.10.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 913 693 833
SOFIES VILLA TØNSBERG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 808 656	7 943 018
Sum inntekter		7 808 656	7 943 018
Kostnader			
Varekostnad		3 557 889	4 295 851
Lønnskostnad	1	1 790 868	2 185 729
Avskrivning på varige driftsmidler	2	19 288	19 288
Annen driftskostnad	1	1 039 532	1 196 841
Sum kostnader		6 407 577	7 697 709
Driftsresultat		1 401 079	245 309
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		42 949	72 772
Annen finansinntekt			1 364
Sum finansinntekter		42 949	74 136
Annen rentekostnad		19 366	150 408
Annen finanskostnad		53 297	16 958
Sum finanskostnader		72 663	167 365
Netto finans		-29 714	-93 229
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	318 209	36 747
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 053 156	115 333
Årsresultat		1 053 156	115 333
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 053 156	115 333
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4, 5	40 000	
Ordinært utbytte	4, 5	100 000	
Overføringer annen egenkapital	4, 5	913 156	115 333
Sum overføringer og disponeringer		1 053 156	115 333



Organisasjonsnr: 913 693 833
SOFIES VILLA TØNSBERG AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

2

23 266

42 554

Sum varige driftsmidler

23 266

42 554

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige
fordringer

6

140 000

140 000

**Sum finansielle
anleggsmidler**

140 000

140 000

Sum anleggsmidler

163 266

182 554

Omløpsmidler

Varer

Varer

7

4 580 433

3 958 100

Sum varer

4 580 433

3 958 100

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer

8

150 959

1 523 870

Sum fordringer

150 959

1 523 870

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

9

1 600 539

273 927

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

1 600 539

273 927

Sum omløpsmidler

6 331 931

5 755 898

SUM EIENDELER

6 495 197

5 938 452

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

5,10

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

5

5 078 793

4 165 637



Sum opptjent egenkapital		5 078 793	4 165 637
Sum egenkapital		5 108 793	4 195 637
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	11		731 195
Leverandørgjeld		33 470	
Betalbar skatt	3	318 209	36 747
Skyldig offentlige avgifter	9	314 047	458 043
Utbytte		100 000	
Annen kortsiktig gjeld	12	620 678	516 829
Sum kortsiktig gjeld		1 386 404	1 742 815
Sum gjeld		1 386 404	1 742 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 495 197	5 938 452



Organisasjonsnr: 913 693 833
SOFIES VILLA TØNSBERG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Brit Hoel Riise	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	325790.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Sofies Villa Tønsberg AS**

Organisasjonsnr. 913693833

Utarbeidet av:
Balanse Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Gressbanen Trudvangveien 67
3117 TØNSBERG



Sofies Villa Tønsberg AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		7 808 656	7 943 018
Sum driftsinntekter		7 808 656	7 943 018
Driftskostnader			
Varekostnad		3 557 889	4 295 851
Lønnskostnad	1	1 790 868	2 185 729
Avskrivning på varige driftsmidler	2	19 288	19 288
Annen driftskostnad	1	1 039 532	1 196 841
Sum driftskostnader		6 407 577	7 697 709
DRIFTSRESULTAT		1 401 079	245 309
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		42 949	72 772
Annen finansinntekt		0	1 364
Sum finansinntekter		42 949	74 136
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		19 366	150 408
Annen finanskostnad		53 297	16 958
Sum finanskostnader		72 663	167 365
NETTO FINANSPOSTER		(29 714)	(93 229)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 371 365	152 080
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	318 209	36 747
ORDINÆRT RESULTAT		1 053 156	115 333
ARSRESULTAT		1 053 156	115 333
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4,5	100 000	0
Tilleggsutbytte	4,5	40 000	0
Overføringer annen egenkapital	4,5	913 156	115 333
SUM OVERF. OG DISP.		1 053 156	115 333



Sofies Villa Tønsberg AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	23 266	42 554
Sum varige driftsmidler		23 266	42 554
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	140 000	140 000
Sum finansielle anleggsmidler		140 000	140 000
SUM ANLEGGSMIDLER		163 266	182 554
OMLØPSMIDLER			
Varer	7	4 580 433	3 958 100
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	8	150 959	1 523 870
Sum fordringer		150 959	1 523 870
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 600 539	273 927
SUM OMLØPSMIDLER		6 331 931	5 755 898
SUM EIENDELER		6 495 197	5 938 452



Sofies Villa Tønsberg AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	5 078 793	4 165 637
Sum opptjent egenkapital		5 078 793	4 165 637
SUM EGENKAPITAL		5 108 793	4 195 637
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	0	731 195
Leverandørgjeld		33 470	(0)
Betalbar skatt	3	318 209	36 747
Skyldig offentlige avgifter	9	314 047	458 043
Utbytte		100 000	0
Annen kortsiktig gjeld	12	620 678	516 829
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 386 404	1 742 815
SUM GJELD		1 386 404	1 742 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 495 197	5 938 452

Tønsberg 24.08.2021
Styret i Sofies Villa Tønsberg AS

Brit Hoel Riise
Styrets leder



Sofies Villa Tønsberg AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er i henhold til god regnskapsskikk for små foretak ikke bokført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig etter Lov om tjenestepensjon, og har tegnet pensjonsforsikring på ansatte.



Sofies Villa Tønsberg AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 530 040	1 938 899
Arbeidsgiveravgift	223 932	281 535
Pensjonskostnader	26 867	26 706
Andre lønnsrelaterte ytelser	10 029	-61 412
Totalt	1 790 868	2 185 729

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	325 790	329 363
--------------	---------	---------

Daglig leder har ingen avtaler med selskapet vedr. andre godtgjørelser eller pensjonsordninger.

Revisjonshonoraret er i 2020 kr. 37 080

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	96 445
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	96 445
Akk. av/nedskr. pr 1/1	53 891
+ Ordinære avskrivninger	19 288
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	73 179
Balanseført verdi pr 31/12	23 266
Prosentats for ord.avskr	20-20



Sofies Villa Tønsberg AS

Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 371 365
+ Permanente og andre forskjeller	600
+ Endring i midlertidige forskjeller	74 438
= Inntekt	1 446 403

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	318 209
= Sum betalbar skatt	318 209
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	318 209
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	318 209
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	318 209

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	8 370	13 659
+ Varebeholdning	-508 937	-439 788
= Grunnlag utsatt skatt	-500 567	-426 129
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	500 567	426 129
= Grunnlag utsatt skattefordel	500 567	426 129
Utsatt skattefordel	110 124	93 748
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	500 567	426 127
Ikke bokført utsatt skattefordel	110 124	93 748
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Disponering

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	1 371 365
----------------------------------	-----------

Noter for Sofies Villa Tønsberg AS

Organisasjonsnr. 913693833



Sofies Villa Tønsberg AS

Noter 2020

Skattekostnad	318 209
Årets resultat	1 053 156
Disponeringer	
Avsatt til utbytte	100 000
Tilleggsutbytte	40 000
Avsatt til annen opptjent egenkapital	913 156
Sum disponert	1 053 156

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	4 165 637	4 195 637
+Fra årets resultat		1 053 156	1 053 156
-Avsatt utbytte		-100 000	-100 000
-Tilleggsutbytte		-40 000	-40 000
Pr 31.12.	30 000	5 078 793	5 108 793

Note 6 - Andre langsiktige fordringer

Beløpet gjelder depositum for husleie og avfallsselskap.

Note 7 - Varer

	2020	2019
Handelsvarer	4 580 433	3 958 100
Totalt	4 580 433	3 958 100

Varelageret er vurdert til inntakskost og ukurante varer er hensyntatt.

Note 8 - Andre kortsiktige fordringer

	2020	2019
Kredittkortsalg	27 892	11 477
Forskuddsbetalt leverandører	13 949	139 629
Andre forskuddsbetalte fordringer	7 574	74 189
Sum andre fordringer	49 415	225 295

Noter for Sofies Villa Tønsberg AS

Organisasjonsnr. 913693833



Sofies Villa Tønsberg AS

Noter 2020

Nærstående parter:

Sofies Netshop AS	0	1 198 031
Sofies Villa Drøbak AS	101 544	100 544
Sum fordringer nærstående parter	101 544	1 298 575
Sum kortsiktige fordringer	150 959	1 523 870

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 58 331.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.20 er kr. 75.455, differansen kr. 17 124 er overført skattetrekk i januar.

Note 10 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Brit Hoel Riise, daglig leder og styreleder	100	100,00 %

Note 11 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2020	2019
Gjeld til DnB	0	731 195
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	731 195

Pantsatte eiendeler som sikkerhet for dette:

Pantet omfatter varelageret med kr. 2 000 000.

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld	2020	2019
------------------	------	------

Noter for Sofies Villa Tønsberg AS

Organisasjonsnr. 913693833



Sofies Villa Tønsberg AS

Noter 2020

Gavekort	133 618	127 010
Tilgodelapper	43 185	31 215
Påløpt lønn	146 960	189 905
Feriepenger årets avsetning	132 775	168 699
Gjeld til Sofies Villa Netshop AS	164 140	0
Sum	620 678	516 829



**Årsregnskap 2020
for
Sofies Villa Tønsberg AS**

Organisasjonsnr. 913693833

Utarbeidet av:
Balanse Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Gressbanen Trudvangveien 67
3117 TØNSBERG



Sofies Villa Tønsberg AS



Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		7 808 656	7 943 018
Sum driftsinntekter		7 808 656	7 943 018
Driftskostnader			
Varekostnad		3 557 889	4 295 851
Lønnskostnad	1	1 790 868	2 185 729
Avskrivning på varige driftsmidler	2	19 288	19 288
Annen driftskostnad	1	1 039 532	1 196 841
Sum driftskostnader		6 407 577	7 697 709
DRIFTSRESULTAT		1 401 079	245 309
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		42 949	72 772
Annen finansinntekt		0	1 364
Sum finansinntekter		42 949	74 136
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		19 366	150 408
Annen finanskostnad		53 297	16 958
Sum finanskostnader		72 663	167 365
NETTO FINANSPOSTER		(29 714)	(93 229)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 371 365	152 080
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	318 209	36 747
ORDINÆRT RESULTAT		1 053 156	115 333
ARSRESULTAT		1 053 156	115 333
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4,5	100 000	0
Tilleggsutbytte	4,5	40 000	0
Overføringer annen egenkapital	4,5	913 156	115 333
SUM OVERF. OG DISP.		1 053 156	115 333



Sofies Villa Tønsberg AS

Legally signed by
Brit Hoel Riise
25.08.2021

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	23 266	42 554
Sum varige driftsmidler		23 266	42 554
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	140 000	140 000
Sum finansielle anleggsmidler		140 000	140 000
SUM ANLEGGSMIDLER		163 266	182 554
OMLØPSMIDLER			
Varer	7	4 580 433	3 958 100
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	8	150 959	1 523 870
Sum fordringer		150 959	1 523 870
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 600 539	273 927
SUM OMLØPSMIDLER		6 331 931	5 755 898
SUM EIENDELER		6 495 197	5 938 452



Sofies Villa Tønsberg AS



Balanse pr. 31.12.2020

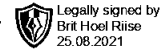
	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	5 078 793	4 165 637
Sum opptjent egenkapital		5 078 793	4 165 637
SUM EGENKAPITAL		5 108 793	4 195 637
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	0	731 195
Leverandørgjeld		33 470	(0)
Betalbar skatt	3	318 209	36 747
Skyldig offentlige avgifter	9	314 047	458 043
Utbytte		100 000	0
Annen kortsiktig gjeld	12	620 678	516 829
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 386 404	1 742 815
SUM GJELD		1 386 404	1 742 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 495 197	5 938 452

Tønsberg 24.08.2021
Styret i Sofies Villa Tønsberg AS

Brit Hoel Riise
Styrets leder



Sofies Villa Tønsberg AS



Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er i henhold til god regnskapsskikk for små foretak ikke bokført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig etter Lov om tjenestepensjon, og har tegnet pensjonsforsikring på ansatte.



Sofies Villa Tønsberg AS

Legally signed by
Brit Hoel Riise
25.08.2021

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 530 040	1 938 899
Arbeidsgiveravgift	223 932	281 535
Pensjonskostnader	26 867	26 706
Andre lønnsrelaterte ytelser	10 029	-61 412
Totalt	1 790 868	2 185 729

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	325 790	329 363
--------------	---------	---------

Daglig leder har ingen avtaler med selskapet vedr. andre godtgjørelser eller pensjonsordninger.

Revisjonshonoraret er i 2020 kr. 37 080

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	96 445
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	96 445
Akk. av/nedskr. pr 1/1	53 891
+ Ordinære avskrivninger	19 288
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	73 179
Balanseført verdi pr 31/12	23 266
Prosentats for ord.avskr	20-20



Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 371 365
+ Permanente og andre forskjeller	600
+ Endring i midlertidige forskjeller	74 438
= Inntekt	1 446 403

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	318 209
= Sum betalbar skatt	318 209
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	318 209
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	318 209
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	318 209

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	8 370	13 659
+ Varebeholdning	-508 937	-439 788
= Grunnlag utsatt skatt	-500 567	-426 129
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	500 567	426 129
= Grunnlag utsatt skattefordel	500 567	426 129
Utsatt skattefordel	110 124	93 748
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	500 567	426 127
Ikke bokført utsatt skattefordel	110 124	93 748
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Sofies Villa Tønsberg AS



Noter 2020

Note 4 - Disponering

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	1 371 365
Skattekostnad	318 209
Årets resultat	1 053 156

Disponeringer

Avsatt til utbytte	100 000
Tilleggsutbytte	40 000
Avsatt til annen opptjent egenkapital	913 156
Sum disponert	1 053 156

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	4 165 637	4 195 637
+Fra årets resultat		1 053 156	1 053 156
-Avsatt utbytte		-100 000	-100 000
-Tilleggsutbytte		-40 000	-40 000
Pr 31.12.	30 000	5 078 793	5 108 793

Note 6 - Andre langsiktige fordringer

Beløpet gjelder depositum for husleie og avfallsselskap.



Noter 2020

Note 7 - Varer

	2020	2019
Handelsvarer	4 580 433	3 958 100
Totalt	4 580 433	3 958 100

Varelageret er vurdert til inntakskost og ukurante verer er hensyntatt.

Note 8 - Andre kortsiktige fordringer

	2020	2019
Kredittkortsalg	27 892	11 477
Forskuddsbetalt leverandører	13 949	139 629
Andre forskuddsbetalte fordringer	7 574	74 189
Sum andre fordringer	49 415	225 295
Nærstående parter:		
Sofies Netshop AS	0	1 198 031
Sofies Villa Drøbak AS	101 544	100 544
Sum fordringer nærstående parter	101 544	1 298 575
Sum kortsiktige fordringer	150 959	1 523 870

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 58 331.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.20 er kr. 75.455, differansen kr. 17 124 er overført skattetrekk i januar.



Sofies Villa Tønsberg AS



Noter 2020

Note 10 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Brit Hoel Riise, daglig leder og styreleder	100	100,00 %

Note 11 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2020	2019
Gjeld til DnB	0	731 195
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	731 195

Pantsatte eiendeler som sikkerhet for dette:

Pantet omfatter varelageret med kr. 2 000 000.

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld	2020	2019
Gavekort	133 618	127 010
Tilgodelapper	43 185	31 215
Påløpt lønn	146 960	189 905
Feriepenger årets avsetning	132 775	168 699
Gjeld til Sofies Villa Netshop AS	164 140	0
Sum	620 678	516 829



Legally signed by
Svein Reidar Brataas
01.09.2021



Ansvarlige partnere:
Svein Brataas
Ole Christian Rasmussen
Per Edwin Engen
Paul-Gunnar Nakken

Til generalforsamlingen i Sofies Villa Tønsberg AS

Medlem av
Den Norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sofies Villa Tønsberg AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 053 156. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2020, resultatregnskap for regnskapsåret per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12.2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

BDT Viken Revisjon AS
Statsautoriserte revisorer
Org.nr: 980 995 151 MVA
revisjon@bdtviken.no
www.bdtviken.no

KUNNSKAPSHUSET BDT VIKEN

04 01 TØNSBERG | HORTEN | MOSS | HA DEN





Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Horten, 31.08.2021
BDT Viken Revisjon AS

Svein Brataas
Statsautorisert revisor
(Elektronisk signatur)

